|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021годы»

|  |
| --- |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования** |
|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021годы.» | Всего, в том числе: | **700874,45** | **88289,80** | **92787,35** | **96855,90** | **100349,60** | **103958,70** | **107489,90** | **111143,20** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 700874,45 | 88289,80 | 92787,35 | 96855,90 | 100349,60 | 103958,70 | 107489,90 | 111143,20 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 1. «Предпрофессиональное искусство»  | Всего | **46928,15** | **5910,7** | **6212,15** | **6485,5** | **6719,00** | **6960,90** | **7197,60** | **7442,30** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 46928,15 | 5910,7 | 6212,15 | 6485,5 | 6719,00 | 6960,90 | 7197,60 | 7442,30 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 44535,15 | 5610,7 | 5897,15 | 6155,5 | 6375,0 | 6604,9 | 6829,6 | 7062,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 44535,15 | 5610,7 | 5897,15 | 6155,5 | 6375,0 | 6604,9 | 6829,6 | 7062,3 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 1.2 «Приобретение музыкальных инструментов» | Всего | 2393,0 | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 344,0 | 356,0 | 368,0 | 380,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 2393,0 | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 344,0 | 356,0 | 368,0 | 380,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность» | Всего | **420240,70** | **52930,50** | **55630,00** | **58077,7** | **60168,50** | **62334,60** | **64454,00** | **66645,40** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 420240,70 | 52930,50 | 55630,00 | 58077,7 | 60168,50 | 62334,60 | 64454,00 | 66645,40 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 412252,7 | 51930,5 | 54580,0 | 56977,7 | 59020,5 | 61144,6 | 63224,0 | 65375,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 412252,7 | 51930,5 | 54580,0 | 56977,7 | 59020,5 | 61144,6 | 63224,0 | 65375,4 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 2.2. «Проведение капитального и текущего ремонта» | Всего | 7988,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 7988,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие» | Всего | **19270,40** | **2438,60** | **2557,70** | **2666,10** | **2758,60** | **2854,40** | **2948,00** | **3047,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 19270,40 | 2438,60 | 2557,70 | 2666,10 | 2758,60 | 2854,40 | 2948,00 | 3047,00 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 18398,8 | 2317,1 | 2435,1 | 2542,4 | 2634 | 2728,8 | 2821,6 | 2919,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 18398,8 | 2317,1 | 2435,1 | 2542,4 | 2634 | 2728,8 | 2821,6 | 2919,8 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 3.2. «Оснащение музейными экспонатами» | Всего | 871,6 | 121,5 | 122,6 | 123,7 | 124,6 | 125,6 | 126,4 | 127,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 871,6 | 121,5 | 122,6 | 123,7 | 124,6 | 125,6 | 126,4 | 127,2 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание» | Всего | **111730,00** | **14072,70** | **14790,40** | **15441,20** | **15997,10** | **16573,00** | **17136,50** | **17719,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 111730,00 | 14072,70 | 14790,40 | 15441,20 | 15997,10 | 16573,00 | 17136,50 | 17719,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 103742,0 | 13072,7 | 13740,4 | 14341,2 | 14849,1 | 15383,0 | 15906,5 | 16449,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 103742,0 | 13072,7 | 13740,4 | 14341,2 | 14849,1 | 15383,0 | 15906,5 | 16449,1 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 4.2 «Приобретение библиотечного фонда» | Всего | 7988,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 7988,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 5.«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» | Всего | **102705,20** | **12937,3** | **13597,1** | **14195,4** | **14706,40** | **15235,80** | **15753,80** | **16289,40** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 102705,20 | 12937,3 | 13597,1 | 14195,4 | 14706,40 | 15235,80 | 15753,80 | 16289,40 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 5.1. « Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» | Всего | 7851,50 | 990,20 | 1040,70 | 1076,50 | 1125,60 | 1166,10 | 1205,70 | 1246,70 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7851,50 | 990,20 | 1040,70 | 1076,50 | 1125,60 | 1166,10 | 1205,70 | 1246,70 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии» | Всего | 94853,70 | 11947,10 | 12556,40 | 13108,90 | 13580,80 | 14069,70 | 14548,10 | 15042,70 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 94853,70 | 11947,10 | 12556,40 | 13108,90 | 13580,80 | 14069,70 | 14548,10 | 15042,70 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |